

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00843547

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	56 170	51 770	55 609	55 609	59 824	7,6%	59 824	59 824
Mzdové náklady	26 599	24 688	26 995	26 995	29 805	10,4%	29 805	29 805
Zákonné odvody	9 027	8 593	9 394	9 394	10 232	8,9%	10 232	10 232
Opravy a údržba	1 199	871	871	871	2 879	230,5%	2 879	2 879
Odpisy dlouhodobého majetku	5 838	6 055	6 095	6 095	5 962	-2,2%	5 962	5 962
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 134	429	621	621	416	-33,1%	416	416
Ostatní náklady	11 373	11 133	11 632	11 632	10 530	-9,5%	10 530	10 530
Výnosy celkem	55 885	51 770	55 609	55 609	59 824	7,6%	59 824	59 824
Výnosy z prodeje služeb	3 484	3 254	3 254	3 254	2 274	-30,1%	2 274	2 274
Čerpání peněžních fondů	29	420	420	420	2 420	476,2%	2 420	2 420
Příspěvek zřizovatele	9 980	9 798	10 423	10 423	21 527	106,5%	21 527	21 527
Ostatní příspěvky a dotace	39 108	35 589	38 781	38 781	30 740	-20,7%	30 740	30 740
Časové rozlišení investičních transferů	2 279	2 255	2 276	2 276	2 347	3,1%	2 347	2 347
Ostatní výnosy	1 005	454	454	454	516	13,7%	516	516
Výsledek hospodaření	-285	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	1 689	1 168	1 168	1 168	1 231	5,4%	1 231	1 231
Mzdové náklady	390	295	295	295	295	0,0%	295	295
Zákonné odvody	87	68	68	68	68	0,0%	68	68
Opravy a údržba	4	40	40	40	31	-22,5%	31	31
Odpisy dlouhodobého majetku	94	42	42	42	42	0,0%	42	42
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	1 114	723	723	723	795	10,0%	795	795
Výnosy celkem	2 311	1 168	1 168	1 168	1 494	27,9%	1 494	1 494
Výnosy z prodeje služeb	1 974	900	900	900	1 190	32,2%	1 190	1 190
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	338	268	268	268	304	13,2%	304	304
Výsledek hospodaření	622	0	0	0	263	0,0%	263	263

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očekávané plnění rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2028
Náklady celkem	57 859	52 938	56 777	56 777	61 055	7,5%	61 055	61 055
Mzdové náklady	26 989	24 983	27 290	27 290	30 100	10,3%	30 100	30 100
Zákonné odvody	9 114	8 661	9 462	9 462	10 300	8,9%	10 300	10 300
Opravy a údržba	1 203	911	911	911	2 910	219,4%	2 910	2 910
Odpisy dlouhodobého majetku	5 932	6 097	6 137	6 137	6 004	-2,2%	6 004	6 004
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 134	429	621	621	416	-33,1%	416	416
Ostatní náklady	12 487	11 856	12 355	12 355	11 325	-8,3%	11 325	11 325
Výnosy celkem	58 196	52 938	56 777	56 777	61 318	8,0%	61 318	61 318
Výnosy z prodeje služeb	5 458	4 154	4 154	4 154	3 464	-16,6%	3 464	3 464
Čerpání peněžních fondů	29	420	420	420	2 420	476,2%	2 420	2 420
Příspěvek zřizovatele	9 980	9 798	10 423	10 423	21 527	106,5%	21 527	21 527
Ostatní příspěvky a dotace	39 108	35 589	38 781	38 781	30 740	-20,7%	30 740	30 740
Časové rozlišení investičních transferů	2 279	2 255	2 276	2 276	2 347	3,1%	2 347	2 347
Ostatní výnosy	1 343	722	722	722	820	13,5%	820	820
Výsledek hospodaření	337	0	0	0	263	0,0%	263	263
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	46,6%	47,2%	48,1%	48,1%	49,3%	2,6%	49,3%	49,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	84,3%	85,7%	86,7%	86,7%	85,2%	-1,6%	85,2%	85,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	25 932	24 488	26 595	26 595	29 405	10,6%	29 405	29 405
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	667	200	400	400	400	0,0%	400	400
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 013			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025